

黄石市劳动保障监察支队

2022年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市劳动保障监察支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市劳动保障监察支队2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市劳动保障监察支队2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市劳动保障监察支队概况

一、部门主要职责

黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括：开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规；检查、督促法律法规执行；受理举报投诉；纠正、查处违法行为；负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

二、机构设置情况

黄石市劳动保障监察支队为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，由1个直属参公管理事业单位编制报表。黄石市劳动保障监察支队内设办公室（综合组）、监察1室、监察2室、监察3室、举报投诉大厅5个机构，单位执行的会计制度为政府会计制度。2022年年末实际在编人数为22人，签订劳动合同招用聘用人员2人，招聘政府雇员1人，共计人数25人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市劳动保障监察支队

金额单位：万元

收 入 项 目 栏	目 次	金 额 1	支 出 项 目 栏	目 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	436.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	436.99	本年支出合计	58	436.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	436.99	总 计	62	436.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黄石市劳动保障监察支队

金额单位：万元

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合 计	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石市劳动保障监察支队

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436.99	384.96	52.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.99	384.96	52.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	384.96	25.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	410.93	384.96	25.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市劳动保障监察支队

公开04表

金额单位：万元

项	收 入		项	支 出				
	目	行次		金额	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.99	436.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	436.99	本年支出合计	59	436.99	436.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	436.99	总计	64	436.99	436.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市劳动保障监察支队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		436.99	384.96	52.03
208	社会保障和就业支出	436.99	384.96	52.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.93	384.96	25.97
2080105	劳动保障监察	410.93	384.96	25.97
20899	其他社会保障和就业支出	26.06	0.00	26.06
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06	0.00	26.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市劳动保障监察支队

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.26	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.11	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64	39909	经营捐赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	39910	资本性捐赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		346.26	公用经费合计		38.71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石市劳动保障监察支队

项 目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

我单位无此项内容，本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.37	0.00	3.82	0.00	3.82	0.55	4.37	0.00	3.82	0.00	3.82	0.55

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为436.99万元。与2021年度相比，收、支总计各增加110.1万元，增长33.68%，主要原因是2022年我支队省考新招录进入1名公务员，转入军转干部1名，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计436.99万元，与2021年度相比，收入合计增加110.1万元，增长33.68%。其中：财政拨款收入436.99万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；

事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计436.99万元，与2021年度相比，支出合计增加110.1万元，增长33.68%。其中：基本支出384.96万元，占本年支出88.1%；项目支出52.03万元，占本年支出11.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。2022年基本支出按支出功能分类，人力资源和社会保障管理事务384.96万元。2022年项目支出按支出功能分类，人力资源和社会保障管理事务25.97万元，其他社会保障和就业支出26.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为436.99万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.1万元，增长33.68%。主要原因是2022年我支队省考新招录进入1名公务员，转入军转干部1名，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入436.99万元，比2021年度决算数增加110.1万元。增加主要原因是2022年我支队省考新招录进入1名公务员，转入军转干部1名，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项

目经费随之增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出436.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.1万元，增长33.68%。主要原因是2022年我支队省考新招录进入1名公务员，转入军转干部1名，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 436.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出436.99万元，占100%。主要是用于支队在职在编人员、政府雇员、聘用人员工资福利发放及机关运行经费、根治欠薪任务办案经费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.25万元，支出决算为436.99万元，完成年初预算的176%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为248.25万元，支出决算为410.93万元，完成年初预算的165.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年我支队省考新招录

进入1名公务员，转入军转干部1名，人员经费和公用经费均增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根治欠薪任务重，所需项目经费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.96 万元， 其中：

人员经费 346.26万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 38.7万元， 主要包括：办公费、印刷费、 水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.37万元，完成预算的87.4%。较上年增加0.99万元，增长29.29%。决算数小于预算数的主要原因：我支队落实压减三公经费倡议，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022年度，我支队公务用车运行维护费总计3.82万元比2021年2.71万元增加了40.96%，增加的原因是我支队油耗及损耗维修维护费有所增加：1. 车辆老龄化导致维修保养费用增加；2. 车辆老龄化导致油耗增加；3. 油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%；较上年增加1.11万元，增长40.96%。决算数小于预算数的主要原因：我支队落实压减三公经费倡议，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022年度，我支队公务用车运行维护费总计3.82万元比2021年2.71万元增加了40.96%，增加的原因是我支队

油耗及损耗维修维护费有所增加：1. 车辆老龄化导致维修保养费用增加；2. 车辆老龄化导致油耗增加；3. 油价上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出3.82万元，主要用于车辆维修及保养、过路过桥费、保险费、油费等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55%，较上年减少0.12万元，下降17.91%。决算数小于预算数的主要原因：2022年我支队落实压减三公经费倡议，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室、武汉市人社局、黄冈市劳动保障监察局，主要是开展来支队调研根治欠薪、迎国检、考察学习等工作。2022年共接待国内来访团组3个，31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出 38.7万元，比 2021年决算数增加2.08万元，增长5.68%，主要原因：办公设施

设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。比年初预算数减少0.74万元，降低1.88%，主要原因：我支队严格按照标准定额安排机关运行经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.55万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.97万元。授予中小企业合同金额 28.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.55 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022年较好地完成了项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23.98万元，完成预算95.92%。

主要产出和效益：一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用；三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费；四是保障跨地区办案经费；五是劳动保障监察执法人员服装配置；六是执法车辆运行维护费等。

发现的问题及原因：当前，受制于“劳动保障监察办案（农名工工资清欠）费”经费不足，只能维持日常执法活动，离达到根治欠薪、诚信信用信息平台建设缺少资金支撑。

下一步改进措施：建议对此开展专项调研，适度合理增加“劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费”，打造“无欠薪城市”，提高劳动保障监察工作效能。

附：《2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费项目自评表》

2022年度劳动保障监察办案 （农民工工资清欠）费项目自评表

项目名称		劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费				
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		黄石市劳动保障监察支队	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目		<input type="checkbox"/> 2、市直专项	<input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目		<input type="checkbox"/> 2、新增性项目		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目		<input type="checkbox"/> 2、延续性项目	<input type="checkbox"/> 3、一次性项目	
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	23.98	95.92	19.18
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	群体性事件处置率100%	100%	100%	20
		时效指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为	100%	100%	10
		时效指标	妥善处置拖欠农民工工资案件，提高清欠率	95%	95%	10

	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益、维护社会稳定大局、促进用人单位规范用工行为，发展和谐劳动关系	100%	100%	10
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系，保障企业职工、农民工合法权益	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达98%以上	98%	99%	20
总分	99.18					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费30万元，其中：2022年度年初预算25万元，非税收入5万元。</p> <p>2022年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费支出23.98万元。</p> <p>2022年度项目预算目标未完成原因有以下几点：一是使用上年结转资金；二是尚有部分开支正在办理结算手续，预计在2023年度支出。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>我支队将进一步加强预算支出管理，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。该项目主要用于劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金费用；印发劳动法律法规资料及文件印刷费等；保障跨地区办案经费；劳动保障监察执法人员服装配置；执法车辆运行维护费等。</p>					

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:

劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。